

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC
NIT 901.092.504-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	N	2024	2023	VARIACION %
Efectivo y Equivalentes Efectivo				
Caja		2.096.078,00	-	2.096.078,00
Bancos		7.367.848,30	8.729.977,41	(1.362.129,11) (15,60)
Total Equivalentes Efectivo	3	9.463.926,30	8.729.977,41	733.948,89 8,41
Cartera De Crédito				
Garantía Admisible- Riesgo Normal		389.497.678,00	347.791.749,00	41.705.929,00 11,99
Menos : Deterioro General Cartera		(3.894.976,78)	(3.569.512,00)	(325.464,78) 9,12
Menos : Deterioro Individual Cartera		(7.103.862,22)	(5.589.919,00)	(1.513.943,22) 27,08
Total Deudores	4	378.498.839,00	338.632.318,00	39.866.521,00 11,77
Deudoras patronales		64.281.878,00	30.534.497,00	33.747.381,00 110,52
Total Cuentas Por Cobrar	5	64.281.878,00	30.534.497,00	33.747.381,00 110,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		452.244.643,30	377.896.792,41	74.347.850,89 19,67
ACTIVO NO CORRIENTE				
Instrumentos Financieros Materiales				
Muebles y Equipo de Oficina		4.000.000,00	4.000.000,00	- -
Menos: Deterioro Muebles Y Equipo		(887.243,50)	(330.866,00)	(556.377,50) 168,16
Equipo De Computo Y Comunicación		4.000.000,00	4.000.000,00	- -
Menos: Deterioro Equipo de Computo		(887.243,50)	(330.866,00)	(556.377,50) 168,16
Total Instrumentos Financieros Materi	6	6.225.513,00	7.338.268,00	(1.112.755,00) (15,16)
Instrumentos Financieros Intangibles				
Licencias		6.407.959,00	8.009.948,00	(1.601.989,00) (20,00)
Total Instrumentos Financieros Intang	7	6.407.959,00	8.009.948,00	(1.601.989,00) (20,00)
TOTAL INST. FINANCIERO ACTIVO		464.878.115,30	393.245.008,41	71.633.106,89 18,22

RAFAEL SANTACRUZ GUE
Representante Legal


JOSE FERRUCHO MORENO
 Revisor Fiscal
 T.P. 163757-T

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	N	2024	2023	VARIACION %
Corto Plazo				
Costos Y Gastos Por Pagar		690.599,00	13.058.667,33	(12.368.068,33) (94,71)
Proveedores		42.142.099,74	133.578.137,00	(91.436.037,26) (68,45)
Impuestos Gravames Y Tasas		4.748.000,00	308.777,00	4.439.223,00 1.437,68
Fondo Bienestar social		-	-	- -
8 Total pasivo a corto plazo		47.580.698,74	146.945.581,33	(99.364.882,59) (67,62)
TOTAL INST. FINANCIERO PASIVO		47.580.698,74	146.945.581,33	(99.364.882,59) (67,62)
TOTAL PASIVO		47.580.698,74	146.945.581,33	(99.364.882,59) (67,62)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO				
9 Capital Social				
Aportes Sociales		340.690.668,00	171.709.736,00	168.980.932,00 98,41
Capital minimo Irreducible		65.000.000,00	65.000.000,00	- -
		405.690.668,00	236.709.736,00	
9 Reservas				
Reserva Proteccion aportes		4.238.849,00	2.251.514,00	1.987.335,00 88,27
Ejercicios Anteriores		-	2.369.838,00	(2.369.838,00) (100,00)
Resultado del Ejercicio		7.367.899,56	4.968.339,08	2.399.560,48 48,30
9 TOTAL PATRIMONIO		417.297.416,56	246.299.427,08	170.997.989,48 69,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464.878.115,30	393.245.008,41	71.633.106,89 18,22


 Contador
 T.P. **JAN FRANCO SUAREZ HILE**
 277389-T